

Số: 230531.01 /TTr-ĐHĐCĐ-2023

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu kiện toàn thành viên Ban kiểm soát

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Bà Ngô Thị Dung – Thành viên Ban kiểm soát Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu kiện toàn thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

I. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

Hiện nay, thành viên Ban Kiểm soát Công ty bao gồm:

1. Ông Trần Minh Đức – Trưởng Ban Kiểm soát
2. Bà Ngô Thị Dung – Thành viên Ban Kiểm soát
3. Ông Trần Trung Hải – Thành viên Ban Kiểm soát

Ngày 31/05/2023, bà Ngô Thị Dung có Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát, theo đó Bà Ngô Thị Dung xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát kể từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trên cơ sở Đơn xin từ nhiệm của Bà Ngô Thị Dung, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua Bà Ngô Thị Dung thôi làm thành viên Ban kiểm soát.

II. Thông qua việc bầu kiện toàn thành viên Ban kiểm soát.

Để đảm bảo số lượng thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều 37 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kiến nghị Đại hội đồng cổ đông bầu kiện toàn thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

- Số lượng thành viên BKS được bầu: 01 thành viên
- Danh sách ứng cử viên và sơ yếu lý lịch: Theo phụ lục đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Duy Hương